



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

innovate • strength

ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025
TIS/OHSAS 18001
TLS 8001:2003

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สต.ก. 137/2554

30 สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเพื่อทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<http://www.ssi-steel.com> ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 และบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2238-3063-82 ต่อ 1285

โทรสาร 0-2236-8892

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทาง E-mail address : agm23@ssi-steel.com หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประกาวิทย์ ชั้น 3

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมของผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ต่อไป